

## 令和元年度 有料老人ホーム立入検査実施計画

「大阪府有料老人ホームの設置運営指導指針に基づく立入調査実施要領」に基づき、令和元年度有料老人ホーム立入検査実施計画を次のように定める。

### 1 対象

未届を含め全ての有料老人ホームとする。ただし、

\*平成29年10月から平成31年3月までの間に開設した施設について優先して実施する。

\*虐待等の事案等が発生した場合には、随時に実施する。

### 2 時期等

令和2年2月末（必要に応じて3月末）までとし、一日2施設を上限とする。

### 3 主な検査項目【下線は重点検査項目】

#### (1) マニュアルの作成整備及び研修の実施・記録

高齢者虐待防止（身体拘束を含む）、災害対策（防火、防災を含む）、防犯安全、感染症・食中毒予防、事故防止、苦情処理 等

#### (2) 高齢者虐待防止

身体拘束を行う場合の手続、適正化のための検討会議の開催及び指針の整備 等

#### (3) 緊急時・非常時の対応及び対策

- ・防火防災設備の点検
- ・避難訓練等の実施・記録
- ・非常食、医薬品等生活必需品の備蓄

#### (4) 管理規程及び重要事項説明書における説明等

#### (5) 帳簿類の作成整備及び保存

- ・各種サービス提供記録
- ・入居者一覧、緊急連絡網（名簿）
- ・苦情、事故報告（ヒヤリハットを含む）の共有及び再発防止

#### (6) 金銭受領、前払金

算定根拠（規程を含む）、返還方法（保全措置を含む）の明示 等

#### (7) 行政機関等への報告等

報告を要する事例を認識し、適切に報告しているか

#### (8) 家族、地域との交流（連携）

- ・運営懇談会の設置、各種イベントの開催
- ・自治会等への参加、地域住民との交流

#### (9) その他

- ① 入居者の数、要介護度等
- ② 職員の配置（所属を明確に区分けしているか（例：有料老人ホームと訪問介護事業所））
- ③ 領収書、明細書、請求書等の交付
- ④ 衛生管理（感染症予防、衛生・不衛生等）

### 4 検査書類

#### 【提出を求めるもの】

施設のパフレット及び平面図

情報開示事項一覧及び重要事項説明書（大阪府有料老人ホーム設置運営指導指針に基づくもの）

入居契約書（ひな型）、介護等サービス契約書等（ひな型）

管理規程、金銭管理規程（サービスを提供している場合）

勤務表（直近2月分）

施設収支計算書（2年分）

【提出を求めるもの以外】

サービス料金一覧表、食事メニュー（施設内掲示物）

入居契約書（原本）、入居者台帳

利用料等の受領記録、介護サービス計画・記録、浴槽の湯の塩素濃度記録（レジオネラ症対策）

金銭管理の出納簿

運営懇談会規則・議事録

消火設備点検記録、消防防災計画・記録、避難訓練記録

身体拘束記録、高齢者虐待通報窓口（施設内掲示物）

苦情対応記録、苦情受付窓口（施設内掲示物）

事故発生記録（ヒヤリハットを含む）

職員名簿、勤務表

修繕・改修実施記録

財務諸表

等

5 調査票

別紙のとおりとする。